

2.6. STAN ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH MIASTA SZCZECIN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.07 r.	Zobowiązania zaciągnięte w 2007 r.	Zrealizowane spłaty w 2007 r.	Stan zobowiązań na 31.12.07 r.	Str. %
I. <u>Wg instytucji finansujących</u>						
1.	Bank Pekao S.A.	36 186 522	-	11 568 750	24 617 772	11,3
	- rentowność 52 -tyg. bony skarbowe	640 000		640 000	-	0,0
	- rentowność 52 -tyg. bony skarbowe + 1,25 p.p.	7 200 000		1 800 000	5 400 000	2,5
	- stawka WIBID 6 m-ny - 0,05 p.p.	640 000		640 000	-	0,0
	- redyskonto weksli * wsk. 0,85	2 560 000		1 280 000	1 280 000	0,6
	- redyskonto weksli - 1,72 p.p.	7 200 000		1 800 000	5 400 000	2,5
	- EURIBOR 1 m-ny + 0,25 p.p.	6 850 272		1 710 000	5 140 272	2,4
	równowartość w EURO	1 786 414		446 603	1 339 810	
	- EURIBOR 1 m-ny + 0,14 p.p.	11 096 250		3 698 750	7 397 500	3,4
	równowartość w EURO	3 125 969		1 041 989	2 083 979	
2.	PKO BP S.A.	67 400 000	-	200 000	67 200 000	31,0
	- stopa bazowa banku + 2,0 p.p.	200 000		200 000	-	0,0
	- II emisja obligacji (52-tyg. bony skarb. + 0,4 p.p.)	15 000 000		-	15 000 000	6,9
	- III emisja obligacji (52-tyg. bony skarb. + 0,45 p.p.)	15 000 000		-	15 000 000	6,9
	- IV emisja obligacji (WIBOR 6M + 0,25 p.p.)	20 000 000		-	20 000 000	9,2
	- V emisja obligacji (WIBOR 6M + 0,25 p.p.)	17 200 000		-	17 200 000	7,9
3.	Westdeutsche Landesbank Polska S.A.	3 478 002	-	1 978 053	1 499 950	0,7
	- EURIBOR 3 m-ny + 0,3 p.p.	478 047		478 047	-	0,0
	równowartość w EURO	125 418		125 418	-	
	- EURIBOR 1 m-ny + 0,475 p.p.	2 999 956		1 500 006	1 499 950	0,7
	równowartość w EURO	747 685		373 842	373 842	
4.	Bank Śląski S.A.	6 000 000	-	3 000 000	3 000 000	1,4
	- rentowność 52 -tyg. bony skarbowe + 1,9 p.p.	3 000 000		1 500 000	1 500 000	0,7
	- stawka WIBOR 6 m-ny * wsk. 0,95	3 000 000		1 500 000	1 500 000	0,7
5.	Bank Gospodarstwa Krajowego	13 075 894	54 881 369	51 127 436	16 829 826	7,8
	- redyskonto weksli * wsk. 0,5	1 472 237		465 151	1 007 086	0,5
	- rentowność 52-tyg. bony skarbowe * wsk. 0,5	396 575	39 358 095	29 216 267	10 538 403	4,9
	- rentowność 52-tyg. bony skarbowe * wsk. 0,75	11 207 082	15 523 273	21 446 018	5 284 338	2,4
6.	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.	7 200 000	-	1 800 000	5 400 000	2,5
	- stawka WIBOR 6 m-ny - 0,2 p.p.	7 200 000		1 800 000	5 400 000	2,5
7.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	131 200	-	131 200	-	0,0
	- redyskonto weksli * wsk. 0,5	131 200		131 200	-	0,0
8.	Bankgesellschaft Berlin (Polska) S.A. i Bank Przemysłowo Handlowy S.A.	30 000 000	-	-	30 000 000	13,8
	- I emisja - stałe 11,75%	30 000 000		-	30 000 000	13,8
9.	Europejski Bank Inwestycyjny	73 898 565	-	5 481 564	68 417 002	31,5
	- stopa bazowa banku	73 898 565		5 481 564	68 417 002	31,5
	równowartość w EURO	17 992 894		1 333 333	16 659 560	
Łączny poziom zadłużenia		237 370 183	54 881 369	75 287 002	216 964 550	100,0
II. <u>Wg tytułów dłużnych</u>						
1.	Kredyty	128 435 326	-	24 493 517	103 941 809	47,9
2.	Pożyczki	131 200	-	131 200	-	0,0
3.	Pożyczki na prefinansowanie	11 603 657	54 881 369	50 662 285	15 822 740	7,3
4.	Obligacje	97 200 000	-	-	97 200 000	44,8
Łączny poziom zadłużenia		237 370 183	54 881 369	75 287 002	216 964 550	100,0
III. <u>Wg parametrów oprocentowania</u>						
1.	Rentowność bonów skarbowych	52 443 657	54 881 369	54 602 285	52 722 740	24,3
2.	WIBID	640 000	-	640 000	-	0,0
3.	WIBOR	47 400 000	-	3 300 000	44 100 000	20,3
4.	Stopa redyskonta weksli	11 363 437	-	3 676 351	7 687 086	3,5
5.	Stopa bazowa banku	74 098 565	-	5 681 564	68 417 002	31,5
6.	EURIBOR	21 424 524	-	7 386 803	14 037 722	6,5
7.	Stale oprocentowanie	30 000 000	-	-	30 000 000	13,8
Łączny poziom zadłużenia		237 370 183	54 881 369	75 287 002	216 964 550	100,0